

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2025-032

金风科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别 股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次会议没有否决议案的情形。
- 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

- 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30，依次召开公司2025年第一次临时股东大会（下称“股东大会”）、2025年第一次A股类别股东会议（下称“A股类别股东会议”）及2025年第一次H股类别股东会议（下称“H股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

(2) 网络投票时间：2025年5月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

（一）2025 年第一次临时股东大会

1、出席会议的总体情况

出席股东大会的股东及股东代表 944 名，代表股份数 1,285,783,588 股，占公司表决权股份总数的 30.4526%（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 13 日，公司总股本为 4,225,067,647 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,828,173 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会表决权股份总数为 4,222,239,474 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表 8 名，持有股份数 1,125,652,557 股，占公司出席会议表决权股份总数的 87.5460%，其中现场出席会议的 A 股股东 7 名，持有股份数 960,902,116 股，占公司出席会议

有表决权股份总数的 74.7328%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 164,750,441 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 12.8132%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 936 名，持有股份数 160,131,031 股，占公司出席股东大会有表决权股份总数的 12.4540%。

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 943 名，代表股份数 1,121,033,147 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 32.5063%。

（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 13 日，公司 A 股股份数为 3,451,495,248 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,828,173 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次 A 股类别股东会议有表决权股份总数为 3,448,667,075 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 7 名，持有 A 股股份数 960,902,116 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的 85.7158%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 936 名，持有 A 股股份数 160,131,031 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的 14.2842%。

（三）2025 年第一次 H 股类别股东会议

出席 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表 1 名，代表公司有表决权的 H 股股份数为 165,100,440 股，占公司 H 股股份总数的 21.3426%。

董事八名，监事四名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）2025 年第一次临时股东大会

全体股东表决结果

2025 年第一次临时股东大会全体股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	1,282,554,677	99.7489%	2,910,816	0.2264%	318,095	0.0247%
1.02	回购股份符合相关条件	1,282,410,077	99.7376%	3,053,216	0.2375%	320,295	0.0249%
1.03	回购股份的方式	1,282,396,177	99.7365%	3,050,216	0.2372%	337,195	0.0262%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,282,394,777	99.7364%	3,070,316	0.2388%	318,495	0.0248%
1.05	回购股份的资金来源	1,282,350,295	99.7330%	3,092,853	0.2405%	340,440	0.0265%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,277,638,590	99.3665%	7,759,358	0.6035%	385,640	0.0300%
1.07	回购股份的实施期限	1,282,187,932	99.7204%	3,094,116	0.2406%	501,540	0.0390%

1.08	本次回购股份事宜的具体授权	1,282,485,632	99.7435%	2,914,516	0.2267%	383,440	0.0298%
------	---------------	---------------	----------	-----------	---------	---------	---------

中小股东表决结果

2025年第一次临时股东大会中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	321,880,961	99.0068%	2,910,816	0.8953%	318,095	0.0978%
1.02	回购股份符合相关条件	321,736,361	98.9623%	3,053,216	0.9391%	320,295	0.0985%
1.03	回购股份的方式	321,722,461	98.9581%	3,050,216	0.9382%	337,195	0.1037%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	321,721,061	98.9576%	3,070,316	0.9444%	318,495	0.0980%
1.05	回购股份的资金来源	321,676,579	98.9440%	3,092,853	0.9513%	340,440	0.1047%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	316,964,874	97.4947%	7,759,358	2.3867%	385,640	0.1186%
1.07	回购股份的实施期限	321,514,216	98.8940%	3,094,116	0.9517%	501,540	0.1543%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	321,811,916	98.9856%	2,914,516	0.8965%	383,440	0.1179%

A股股东表决结果

2025年第一次临时股东大会A股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	1,118,505,263	99.7745%	2,209,789	0.1971%	318,095	0.0284%
1.02	回购股份符合相关条件	1,118,360,663	99.7616%	2,352,189	0.2098%	320,295	0.0286%
1.03	回购股份的方式	1,118,346,763	99.7604%	2,349,189	0.2096%	337,195	0.0301%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,118,345,363	99.7602%	2,369,289	0.2113%	318,495	0.0284%
1.05	回购股份的资金来源	1,118,300,881	99.7563%	2,391,826	0.2134%	340,440	0.0304%

1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,117,380,176	99.6741%	3,267,331	0.2915%	385,640	0.0344%
1.07	回购股份的实施期限	1,118,138,518	99.7418%	2,393,089	0.2135%	501,540	0.0447%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	1,118,436,218	99.7683%	2,213,489	0.1975%	383,440	0.0342%

H 股股东表决结果

2025 年第一次临时股东大会 H 股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.02	回购股份符合相关条件	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.03	回购股份的方式	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.05	回购股份的资金来源	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	160,258,414	97.2734%	4,492,027	2.7266%	0	0.0000%
1.07	回购股份的实施期限	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东会议

全体股东表决结果

2025 年第一次 A 股类别股东会议全体股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	1,118,505,263	99.7745%	2,209,789	0.1971%	318,095	0.0284%
1.02	回购股份符合相关条件	1,118,360,663	99.7616%	2,352,189	0.2098%	320,295	0.0286%

1.03	回购股份的方式	1,118,346,763	99.7604%	2,349,189	0.2096%	337,195	0.0301%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,118,345,363	99.7602%	2,369,289	0.2113%	318,495	0.0284%
1.05	回购股份的资金来源	1,118,300,881	99.7563%	2,391,826	0.2134%	340,440	0.0304%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,117,380,176	99.6741%	3,267,331	0.2915%	385,640	0.0344%
1.07	回购股份的实施期限	1,118,138,518	99.7418%	2,393,089	0.2135%	501,540	0.0447%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	1,118,436,218	99.7683%	2,213,489	0.1975%	383,440	0.0342%

中小股东表决结果

2025年第一次A股类别股东会议中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	157,831,547	98.4236%	2,209,789	1.3780%	318,095	0.1984%
1.02	回购股份符合相关条件	157,686,947	98.3334%	2,352,189	1.4668%	320,295	0.1997%
1.03	回购股份的方式	157,673,047	98.3248%	2,349,189	1.4650%	337,195	0.2103%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	157,671,647	98.3239%	2,369,289	1.4775%	318,495	0.1986%
1.05	回购股份的资金来源	157,627,165	98.2962%	2,391,826	1.4915%	340,440	0.2123%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	156,706,460	97.7220%	3,267,331	2.0375%	385,640	0.2405%
1.07	回购股份的实施期限	157,464,802	98.1949%	2,393,089	1.4923%	501,540	0.3128%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	157,762,502	98.3806%	2,213,489	1.3803%	383,440	0.2391%

(三) 2025年第一次H股类别股东会议

全体股东表决结果

2025年第一次H股类别股东会议全体股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							

1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
1.02	回购股份符合相关条件	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
1.03	回购股份的方式	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
1.05	回购股份的资金来源	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	160,621,413	97.2871%	4,479,027	2.7129%	0	0.0000%
1.07	回购股份的实施期限	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%

上述议案为特别决议事项，已经出席 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议所持有的有效表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）的相关公告。

五、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日